

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东方同华科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电话和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈喆
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名岳军纲为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事吕宁先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运

作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名岳军纲为公司董事候选人并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日